

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET
FLUXO DE CAIXA - ABRIL 2014 - PREVISÃO

	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	22	23	24	25	28	29	30	TOTAL
RECEITAS		-	-	-																	
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	1.370.957	-	-	-	15.000.000	-	-	2.518.526	4.065.001	14.595.799	-	1.868.801	-	3.366.718	2.525.000	4.000.000	-	-	-	-	49.310.801
ZONA AZUL	9.188	4.383	13.818	1.447.676	5.408	3.094	-	17.762	22.228	1.190.000	-	-	6.976	1.190.000	-	8.026	-	-	-	895.000	4.813.559
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	-	-	-	10.000	-	-	39.044	-	-	-	-	63.044
RECEITAS DIVERSAS	32.514	10.701	1.404	4.519	11.299	684	-	5.500	-	647	-	3.147	3.617	-	4.000	-	-	-	-	-	78.032
EVENTOS	37.513	12.464	23.316	59.930	25.727	26.626	83.915	30.000	-	16.992	50.000	25.314	110.000	12.440	50.000	111.739	38.000	80.000	35.000	36.313	865.291
TOTAL RECEITAS	1.454.548	27.752	38.743	1.512.334	15.042.543	32.769	83.915	2.578.803	4.111.309	15.822.927	50.000	1.897.262	136.593	4.569.158	2.579.000	4.158.809	38.000	80.000	35.000	931.313	55.180.779
DESPESAS																					
PESSOAL	1.637.996	167.477	4.141	28.025	8.130	-	305.626	10.668	462.728	6.000.000	890.000	-	4.020.000	-	430.000	-	6.000	-	620.000	7.565.000	22.188.961
ENCARGOS	-	-	-	-	1.655.025	-	-	-	-	-	-	-	6.250.000	-	-	-	-	-	-	155.000	8.060.025
BENEFÍCIOS	39.816	-	(112)	-	(707)	-	-	93.657	-	35.000	1.702.000	-	90.000	-	250.000	-	160.015	-	-	6.482.979	8.852.648
TOTAL RH.	1.677.812	167.477	4.029	28.025	1.662.448	-	305.626	104.325	462.728	6.035.000	2.592.000	-	10.360.000	-	680.000	-	166.015	-	620.000	14.202.979	39.101.634
OPERACIONAIS																					
SINALIZAÇÃO	-	16.993	-	-	-	-	53.779	41.928	167.796	466.860	70.717	74.281	-	808.107	26.404	-	-	-	-	1.725	1.728.589
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847.290	-	-	-	847.290
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	-	104.034	-	502.564	-	429.109	542.601	502.363	-	-	-	-	-	-	2.080.670
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678	-	-	-	-	-	2.310	-	-	-	-	2.988
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER	-	-	20.951	185.106	-	-	33.600	81.972	77.912	1.703.777	-	-	-	-	-	-	21.234	39.200	-	-	2.163.753
FROTA	5.041	-	-	-	87.364	(752)	-	-	27.965	47.984	-	-	200.000	10.000	-	35.814	-	153.751	-	-	582.101
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	4.736	236	1.984	-	398	-	-	2.345	-	-	-	18.588	-	-	-	18.362	-	-	-	46.648
INFRA ESTRUTURA	133.777	35.000	-	-	149.232	22.932	8.500	22.764	835	77.510	8.159	-	118.084	302.853	-	-	43.608	42.856	-	693.205	1.659.316
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.218	2.342	6.660	28.347	26.061	404	41.366	82.736	3.130	5.688	14.318	-	7.041	36.380	-	14.157	-	8.170	-	-	280.018
UTILIDADES	187	-	-	1.348	-	-	-	4.014	-	18.409	-	-	230	45.888	-	128.220	48.000	35.000	-	-	281.295
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	52.063	1.932	14.116	17.443	116.794	-	5.885	292	15.063	218	364	-	118	11.329	-	-	-	-	-	-	235.616
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.543	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.543
SUB TOTAL	189.244	39.274	20.776	47.138	292.087	23.336	55.751	109.805	19.028	226.369	42.841	-	125.472	396.450	-	142.377	91.608	86.027	-	693.205	10.052.828
TRIBUTOS	20.564	-	-	-	225.000	-	-	337.778	60.975	93.440	-	-	-	-	37.875	185.875	-	49.500	-	65.810	1.076.817
TOTAL DESPESAS	1.887.620	206.751	24.805	75.163	2.179.535	23.336	361.377	551.909	542.731	6.354.809	2.634.841	-	10.485.472	396.450	717.875	328.252	257.623	135.527	620.000	14.961.994	50.231.279